



COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL

Institución: COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL
Ruc: 1768061330001
Periodo fiscal: 2023

Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF

No.	Código unido	Código categoría CPC Nivel 9	Tipo de compra	Tipo Régimen	Fondo BID	Código prestamo BID	Código proyecto BID	Tipo de presupuesto	Tipo de Bien / Servicio	Catálogo Electrónico	Procedimiento	Detalle del producto	Cantidad Anual	Unidad (metros, litros, etc)	Costo unitario (Dólares)	Costo total	C1	C2	C3
1	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530813.0 00000.001.00 00.0000	361140311	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA COMANDANCIA GENERAL	1,00000	UNIDAD	35.000,00000	35.000,00000			Si
2	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530813.0 00000.001.00 00.0000	361140311	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MOTOCICLETAS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA COMANDANCIA GENERAL	1,00000	UNIDAD	15.000,00000	15.000,00000			Si
3	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530813.0 00000.001.00 00.0000	452900019	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMATICOS PARA PLANTA CENTRAL	1,00000	UNIDAD	35.000,00000	35.000,00000	Si		
4	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530813.0 00000.001.00 00.0000	451700426	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Adquisición de repuestos para los equipos poligráficos IGPN.	1,00000	UNIDAD	6.000,00000	6.000,00000			Si
5	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530813.0 00000.001.00 00.0000	431510014	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRABAJOS ESPECIFICOS DE LOS VEHICULOS..	1,00000	UNIDAD	30.000,00000	30.000,00000	Si		
6	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1	431510014	BIEN	COMUN				GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		COTIZACION	ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MULTIMARCA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA PERTENECIEN..	1,00000	UNIDAD	143.600,00000	143.600,00000	Si		



COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL

	701.530813.0 00000.001.00 00.0000																	
7	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530813.0 00000.001.00 00.0000	499410011	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓ'N DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRABAJOS ESPECIFICOS DE LAS MOTOCICLE..	1,00000	UNIDAD	9.750,00000	9.750,00000			Si
8	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530813.0 00000.001.00 00.0000	499410011	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS PARA LA ATENCIÓ'N DE MOTOCICLETAS MULTIMARCA DE LA PLANTA CE..	1,00000	UNIDAD	43.000,00000	43.000,00000			Si
9	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530813.0 00000.001.00 00.0000	499410011	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓ'N DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS BENELLI CON V..	1,00000	UNIDAD	8.000,00000	8.000,00000			Si
10	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530813.0 00000.001.00 00.0000	431510014	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓ'N DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS GM CON VIGENC..	1,00000	UNIDAD	13.000,00000	13.000,00000			Si
11	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530813.0 00000.001.00 00.0000	871410313	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓ'N DE MATERIALES PARA USO DE ALINEACIÓ'N, ENLLANTAJE Y BALANCEO DE NEUMÁTICOS	1,00000	UNIDAD	10.000,00000	10.000,00000			Si
12	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530105.0 00000.001.00 00.0000	842200011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACIÓ'N DE ENLACES DE INTERCONECTIVIDAD (INTERNET Y DATOS) DE LA PLANTA CENTRAL	1,00000	UNIDAD	57.000,00000	57.000,00000			Si
13	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1	841310016	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CELULARES	1,00000	UNIDAD	5.940,00000	5.940,00000			Si



COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL

	701.530105.0 00000.001.00 00.0000																	
14	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530105.0 00000.001.00 00.0000	841100012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA		1,00000	UNIDAD	5.000,00000	5.000,00000			Si
15	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530209.0 00000.001.00 00.0000	853300012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNOS	11,00000	UNIDAD	2.087,22000	22.959,42000			Si
16	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530209.0 00000.001.00 00.0000	853300012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA MECANICA DE LA DNL	11,00000	UNIDAD	3.530,43000	38.834,73000			Si
17	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530209.0 00000.001.00 00.0000	853300012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL	8,00000	UNIDAD	13.217,34000	105.738,72000			Si
18	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530209.0 00000.001.00 00.0000	853300012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO TECNICO DE ALMACENAMIENTO	11,00000	UNIDAD	1.161,00000	12.771,00000			Si
19	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530209.0 00000.001.00 00.0000	853300012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL DEP TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS	9,00000	UNIDAD	1.297,27000	11.675,43000			Si
20	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1	853300012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO EDIFICIO MADRID	11,00000	UNIDAD	13.059,80000	143.657,80000			Si



COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL

	701.530209.0 00000.001.00 00.0000																	
21	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530209.0 00000.001.00 00.0000	853400012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL ARCHIVO DE DNTH	2,00000	UNIDAD	3.000,00000	6.000,00000	Si		
22	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530209.0 00000.001.00 00.0000	853300012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO INSPECTORIA GENERAL	2,00000	UNIDAD	3.321,00000	6.642,00000		Si	
23	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530209.0 00000.001.00 00.0000	853300012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO DEL DIRECCION DE ANALISIS DE LA INFORMACION	11,00000	UNIDAD	1.184,45000	13.028,95000	Si		
24	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530209.0 00000.001.00 00.0000	853400012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RESTAURACIÃN DE LIBROS DE LA DNTH	1,00000	UNIDAD	4.000,00000	4.000,00000		Si	
25	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530702.0 00000.001.00 00.0000	733100011	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE PRUEBAS PSICOMÃTRICAS ON LINE DE LA IGPN	1,00000	UNIDAD	9.000,00000	9.000,00000		Si	
26	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530702.0 00000.001.00 00.0000	733100011	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÃN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA PLANTA CENTRAL Y UNIDADES..	1,00000	UNIDAD	7.600,00000	7.600,00000		Si	
27	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1	733100011	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	AdquisiciÃn de Paquete informÃticos para investigaciones Qickview 2 porta fuegos para el DAI	1,00000	UNIDAD	7.000,00000	7.000,00000		Si	



COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL

	701.530702.0 00000.001.00 00.0000																	
28	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530702.0 00000.001.00 00.0000	733100011	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Adquisici3n de licenciamiento de Software BI para la presentaci3n din3mica de datos. DNTH	1,00000	UNIDAD	1.500,00000	1.500,00000	Si		
29	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530702.0 00000.001.00 00.0000	733100011	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contrataci3n de un software de consultas jur3dicas para las dependencias de la Comandancia Ge..	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000	Si		
30	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530702.0 00000.001.00 00.0000	733100011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Arrendamiento de software para envio de informacion masiva por medios digitales para comunicaci3n3.	1,00000	UNIDAD	8.000,00000	8.000,00000	Si		
31	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530820.0 00000.001.00 00.0000	546990111	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contrataci3n de instalaci3n de persianas enrollables para oficinas de la direccion financiera..	1,00000	UNIDAD	30.000,00000	30.000,00000	Si		
32	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530241.0 00000.001.00 00.0000	873400033	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACI3N DE UNA EMPRESA QUE REALICE MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIVOS, ESCRITOS, RADIALES, DIG..	1,00000	UNIDAD	14.000,00000	14.000,00000	Si		
33	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530601.0 00000.001.00 00.0000	832110011	CONSULTORIA	COMUN			GASTO CORRIENTE			CONTRATACION DIRECTA	Contrataci3n de los estudios de suelos del Edificio de la Comandancia General	1,00000	UNIDAD	2.000,00000	2.000,00000	Si		
34	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1	9290000119	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contrataci3n de cursos de capacitaci3n para los Sevidores Policiales y p3blicos de las dep..	1,00000	UNIDAD	14.000,00000	14.000,00000	Si	Si	Si



COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL

	701.530612.0 00000.001.00 00.0000																	
35	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530701.0 00000.001.00 00.0000	733100011	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Adquisici3n de licencias de programas ARGIS	1,00000	UNIDAD	3.900,00000	3.900,00000	Si		
36	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530810.0 00000.001.00 00.0000	3529010912	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisici3n de 6000 kits toxicol3gicos para detecci3n de drogas en orina IGPN.	1,00000	UNIDAD	30.000,00000	30.000,00000		Si	
37	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530204.0 00000.001.00 00.0000	838200112	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contrataci3n del servicio de impresi3n y fotocopiado OUTSOURCING in situ para las dependencia..	1,00000	UNIDAD	135.000,00000	135.000,00000	Si		
38	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530204.0 00000.001.00 00.0000	838200016	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contrataci3n de la Elaboraci3n e impresi3n de sobres, tarjetas y carpetas para eventos ofi..	1,00000	UNIDAD	6.000,00000	6.000,00000	Si		
39	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530204.0 00000.001.00 00.0000	324000018	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contrataci3n de suscripci3n anual de un medio de comunicaci3n impreso El Comercio.	1,00000	UNIDAD	3.500,00000	3.500,00000	Si		
40	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530204.0 00000.001.00 00.0000	838200016	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contrataci3n del servicio de Impresi3n del M3dulo de Talento Humano para el proceso descon..	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000			Si
41	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1	838200016	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Adquisici3n de material impreso para ferias de seguridad de la DNPOLC	1,00000	UNIDAD	4.000,00000	4.000,00000	Si		



COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL

	701.530204.0 00000.001.00 00.0000																	
42	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530204.0 00000.001.00 00.0000	838200016	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Servicio de impresi3n de Backings para ruedas de prensa de la Polic3a Nacional	1,00000	UNIDAD	3.500,00000	3.500,00000	Si		
43	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530204.0 00000.001.00 00.0000	838200016	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Servicio de impresi3n de Rollups y material de comunicaci3n para la Inspector3a General y ..	1,00000	UNIDAD	5.000,00000	5.000,00000	Si		
44	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530207.0 00000.001.00 00.0000	323000013	SERVICIO	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			COMUNICACION SOCIAL CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION DE UN MEDIO DE COMUNICACION ESCRITO PARA LA DIFUSION DEL PROCESO DE REMATE DE VEHICULO..	1,00000	UNIDAD	15.000,00000	15.000,00000	Si		
45	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530239.0 00000.001.00 00.0000	324000018	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contrataci3n de membrias para los se3ores poligrafistas de la Polic Nacional	1,00000	UNIDAD	10.000,00000	10.000,00000	Si		
46	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530248.0 00000.001.00 00.0000	632100113	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	CONTRATACI3N DEL SERVICIO DE ALIMENTACI3N PARA EVENTOS OFICIALES DE LA COMANDANCIA GENERAL DE..	1,00000	UNIDAD	20.000,00000	20.000,00000	Si		
47	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530301.0 00000.001.00 00.0000	678110012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		COTIZACION	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALE..	1,00000	UNIDAD	63.663,00000	63.663,00000	Si		
48	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1	678110012	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		COTIZACION	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALE..	1,00000	UNIDAD	142.251,00000	142.251,00000	Si		



COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL

	701.530302.0 00000.001.00 00.0000																	
49	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530824.0 00000.001.00 00.0000	369900021	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisici�n de títeres, teatrinos, maleta para t�- teres para los eventos de la DNPOLCO a ni..	1,00000	UNIDAD	18.880,00000	18.880,00000			Si
50	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530824.0 00000.001.00 00.0000	385900211	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisici�n UPC, Paquito y Paqueta Inflable para los eventos de la DNPOLCO a nivel nacional	1,00000	UNIDAD	18.880,00000	18.880,00000			Si
51	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530803.0 00000.001.00 00.0000	333800212	BIEN	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			CONTRATOS ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES DE USO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LA ..	1,00000	UNIDAD	6.300,00000	6.300,00000			Si
52	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530803.0 00000.001.00 00.0000	333800231	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	ADQUISICION DE FLUIDOS AUTOMOTRICES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA PLANTA CENTRAL	1,00000	UNIDAD	6.000,00000	6.000,00000			Si
53	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530803.0 00000.001.00 00.0000	333100013	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Mantenimiento preventivo y correctivo del Generador de energía de la IGPN. Incluye la entrega de..	1,00000	UNIDAD	700,00000	700,00000			Si
54	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530803.0 00000.001.00 00.0000	333800212	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACI�N DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRABAJOS ESPECIFICOS DE LAS MOTOCICLE..	1,00000	UNIDAD	2.000,00000	2.000,00000			Si
55	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1	333800212	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACI�N DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRABAJOS ESPECIFICOS DE LOS VEHICULOS..	1,00000	UNIDAD	2.400,00000	2.400,00000			Si



COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL

	701.530803.0 00000.001.00 00.0000																	
56	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530803.0 00000.001.00 00.0000	333800212	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	ADQUISICIÃN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA ATENCIÃN DE MOTOCICLETAS MULTIMARCA DE LA PLANTA..	1,00000	UNIDAD	6.000,00000	6.000,00000			Si
57	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530803.0 00000.001.00 00.0000	333800212	SERVICIO	ESPECIAL			GASTO CORRIENTE			BIENES Y SERVICIOS UNICOS	CONTRATACIÃN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS BENELLI CON V..	1,00000	UNIDAD	2.000,00000	2.000,00000			Si
58	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530803.0 00000.001.00 00.0000	333800212	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÃN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÃCULOS GM CON VIGENC..	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000			Si
59	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530807.0 00000.001.00 00.0000	321220018	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CONTRAVENCIONES DE TRANSITO Y OTROS	1,00000	UNIDAD	60.000,00000	60.000,00000			Si
60	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.531404.0 00000.001.00 00.0000	4391300175	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Cuatro (04) Hieleras plÃsticas de 40 litros de capacidad y Cuatro (04) Hieleras de 6 litros de c..	1,00000	UNIDAD	1.500,00000	1.500,00000			Si
61	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530403.0 00000.001.00 00.0000	872400011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Servicio de Retapizado y Mantenimiento de Mobiliario de varias Direcciones pertenecientes a la Plan..	1,00000	UNIDAD	57.000,00000	57.000,00000			Si
62	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1	871410011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MENOR CUANTIA	CONTRATACIÃN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRABAJOS ESPECIFICOS DE LOS VEHICULOS..	1,00000	UNIDAD	24.000,00000	24.000,00000			Si



COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL

	701.530405.0 00000.001.00 00.0000																	
63	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530405.0 00000.001.00 00.0000	871410011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MEJOR CUANTIA	CONTRATACIÃN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÃCULOS GM CON VIGENC..	1,00000	UNIDAD	4.000,00000	4.000,00000	Si		
64	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530405.0 00000.001.00 00.0000	871410011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MEJOR CUANTIA	CONTRATACIÃN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA TRABAJOS ESPECIFICOS DE LAS MOTOCICLE..	1,00000	UNIDAD	5.250,00000	5.250,00000	Si		
65	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530405.0 00000.001.00 00.0000	871410011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MEJOR CUANTIA	CONTRATACIÃN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS BENELLI CON V..	1,00000	UNIDAD	2.000,00000	2.000,00000	Si		
66	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530405.0 00000.001.00 00.0000	871410011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		MEJOR CUANTIA	REENCAUCHE DE NEUMATICOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA PLANTA CENTRAL DE LA COMANDANCIA GENERAL	1,00000	UNIDAD	2.500,00000	2.500,00000	Si		
67	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530255.0 00000.001.00 00.0000	333100013	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO		COTIZACION	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÃCULOS PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL ..	1,00000	UNIDAD	190.000,00000	190.000,00000		Si	
68	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530404.0 00000.001.00 00.0000	543410111	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	ContrataciÃn del Mantenimiento de las Bombas de Agua - Lavado de las Cisternas del edificio Mad..	1,00000	UNIDAD	5.000,00000	5.000,00000	Si		
69	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1	543410011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DE AGUA DEPARTAMENTO TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS - DTI	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000	Si		



COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL

	701.530404.0 00000.001.00 00.0000																	
70	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530404.0 00000.001.00 00.0000	451700422	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del Mantenimiento de cámaras fotográficas y de video DNCE	1,00000	UNIDAD	5.000,00000	5.000,00000			Si
71	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530404.0 00000.001.00 00.0000	481100112	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Mantenimiento de cámaras de vigilancia DNAI	1,00000	UNIDAD	2.000,00000	2.000,00000			Si
72	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530404.0 00000.001.00 00.0000	871300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Mantenimiento de los equipos de aire acondicionado del Data Center, subsuelo UPS y ventilación m..	1,00000	UNIDAD	6.000,00000	6.000,00000			Si
73	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530404.0 00000.001.00 00.0000	481100112	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Mantenimiento del sistema de seguridad del CCTV y biométricos (Circuito Cerrado) del edificio de..	1,00000	UNIDAD	6.000,00000	6.000,00000			Si
74	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530404.0 00000.001.00 00.0000	871520112	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas (Tablero Eléctrico) del Edificio Madrid.	1,00000	UNIDAD	8.000,00000	8.000,00000			Si
75	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530404.0 00000.001.00 00.0000	481100112	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Mantenimiento, actualización de software y programación de los Sistema de Control de Accesos ..	1,00000	UNIDAD	40.000,00000	40.000,00000			Si
76	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1	871591612	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contratación del mantenimiento de ascensores del Edificio de la IGPN	1,00000	UNIDAD	4.200,00000	4.200,00000			Si



COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL

	701.530404.0 00000.001.00 00.0000																
77	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530404.0 00000.001.00 00.0000	871591612	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Contrataci3n del Mantenimiento de los ascensores del Edificio Madrid	1,00000	UNIDAD	5.000,00000	5.000,00000	Si	
78	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530704.0 00000.001.00 00.0000	871300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS APPLE Y MACINTOSH DE LA DIRECCION DE COMUNICACI3N ORGANIZACIONAL Y E..	1,00000	UNIDAD	5.000,00000	5.000,00000		Si
79	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530704.0 00000.001.00 00.0000	871300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores y equipos Networking y Acces Point del Edif..	1,00000	UNIDAD	10.000,00000	10.000,00000	Si	
80	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530704.0 00000.001.00 00.0000	871300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Mantenimiento y actualizaci3n de scanner laser LEICA DLK 360 del Departamento T3cnico de Infr..	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000		Si
81	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530704.0 00000.001.00 00.0000	871300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	MANTENIMEINTO CORRECTIVOS DE EQUIPOS DE DIGITALIZACI3N SCANNERS DE LA PLANTA CENTRAL	1,00000	UNIDAD	6.000,00000	6.000,00000		Si
82	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530704.0 00000.001.00 00.0000	871300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Mantenimiento de impresoras TALLY utilizadas para la impresi3n de roles de pago de la Polic3a..	1,00000	UNIDAD	4.500,00000	4.500,00000		Si
83	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1	871300011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contrataci3n de mantenimiento de computadoras bajo vijencia tecnol3gica de la Planta Central	1,00000	UNIDAD	7.000,00000	7.000,00000		Si



COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL

	701.530704.0 00000.001.00 00.0000																	
84	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530804.0 00000.001.00 00.0000	321290418	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE PAPEL BOND DE 75 GM PARA LA PLANTA CENTRAL	1,00000	UNIDAD	45.000,00000	45.000,00000		Si	
85	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530804.0 00000.001.00 00.0000	321290911	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisici3n de papel para impresi3n de material de comunicaci3n DNCE	1,00000	UNIDAD	30.000,00000	30.000,00000		Si	
86	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530804.0 00000.001.00 00.0000	321290911	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	Adquisici3n de papel bond y cartulinas formato A3 y A1 DTI	1,00000	UNIDAD	3.000,00000	3.000,00000		Si	
87	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530804.0 00000.001.00 00.0000	3212920115	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	Si	CATALOGO ELECTRONICO	UTILES DE OFICINA PARA LA PLANTA CENTRAL	1,00000	UNIDAD	40.000,00000	40.000,00000		Si	
88	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530805.0 00000.001.00 00.0000	3532200111	BIEN	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE USO AUTOMOTRIZ PARA LA MECANICA DE LA DNL	1,00000	UNIDAD	5.000,00000	5.000,00000		Si	
89	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530203.0 00000.001.00 00.0000	439230011	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Contrataci3n del Mantenimiento recarga y adquisici3n de extintores para la Planta Central	1,00000	UNIDAD	11.969,00000	11.969,00000		Si	
90	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1	541210015	OBRAS	COMUN			GASTO CORRIENTE			COTIZACION		1,00000	UNIDAD	912.000,00000	912.000,00000		Si	



COMANDANCIA GENERAL PLANTA CENTRAL

	701.530402.0 00000.001.00 00.0000																		
91	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530402.0 00000.001.00 00.0000	541210015	OBRAS	COMUN			GASTO CORRIENTE			MENOR CUANTIA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MECÁNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA	1,00000	UNIDAD	107.000,00000	107.000,00000			Si	
92	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530402.0 00000.001.00 00.0000	541210015	OBRAS	COMUN			GASTO CORRIENTE			MENOR CUANTIA	Contratación de la Insonorización de 16 salas poligráficas IGPN.	1,00000	UNIDAD	20.000,00000	20.000,00000			Si	
93	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530402.0 00000.001.00 00.0000	541210015	OBRAS	COMUN			GASTO CORRIENTE			MENOR CUANTIA	Contratación del mantenimiento de las instalaciones de la Imprenta de la DINACOE	1,00000	UNIDAD	20.000,00000	20.000,00000			Si	
94	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530402.0 00000.001.00 00.0000	541210015	OBRAS	COMUN			GASTO CORRIENTE			MENOR CUANTIA	Remodelación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas y físicas del Edificio de la ..	1,00000	UNIDAD	35.000,00000	35.000,00000			Si	
95	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530502.0 00000.001.00 00.0000	732100121	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		INFIMA CUANTIA	CONTRATACIÓN DE LETRINAS, AUDIO, CARPAS Y OTROS DESTINADO PARA EL DESARROLLO DEL REMATE DE VEHIC..	1,00000	UNIDAD	6.000,00000	6.000,00000			Si	
96	2023.052.999 9.0000.01.00. 000.001.000.1 701.530502.0 00000.001.00 00.0000	732100121	SERVICIO	COMUN			GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO		SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA EVENTOS PÚBLICOS	1,00000	UNIDAD	16.645,00000	16.645,00000			Si	
Total:																		3.106.236,05000	